

GOVERNO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAÇO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril
 DATA DE EMISSÃO:03/07/2017

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	10.220.953,87	Despesa Orçamentária (VII)	9.013.072,22
Ordinária	4.426.555,81	Ordinária	3.009.616,65
Vinculada	5.794.398,06	Vinculada	6.003.455,57
10% s/transf.constitucionais - exercício corrente	390.632,95	10% s/transf.constitucionais - exercício corrente	342.355,60
25% s/demais impostos vinculados educação	127.065,08	25% s/demais impostos vinculados educação	101.342,11
Assistência Farmacêutica	5.836,65	Atenção Básica	727.347,80
Atenção Básica	564.516,32	Atenção Média e Alta Complex. Ambulat.e Hospitar	131.403,88
Atenção Média e Alta Complex. Ambulat.e Hospitar	154.141,49	Bloco de Financiamento da Gestão Progr.Bolsa Família e Cadastro Único -	10.289,21
Bloco de Financiamento da Gestão Progr.Bolsa Família e Cadastro Único -	10.304,00	Bloco de Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	56.883,99
Bloco de Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	87.724,59	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexid	28.674,43
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexid	29.590,62	Bloco de Investimentos na Rede Serviços de Saúde	6.235,00
Bloco de Investimentos na Rede Serviços de Saúde	9.007,18	CIDE-(Lei 10866/04,Art.1b)	15.168,74
Bloco de Investimentos na Rede Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM d	120.000,00	Componentes para Qualificação da Gestão (SUAS)	588,16
CIDE-(Lei 10866/04,Art.1b)	17.195,76	Convênio nº 0016/2016 - Unidade Habitacional APAC	41.107,41
Componentes para Qualificação da Gestão (SUAS)	4.239,42	Convênio nº 050/2016 - SEDU Infra Estrutura Urbana	36.930,97
Convênio nº 0016/2016 - Unidade Habitacional APAC	41.107,41	COSIP-Contribuição de Iluminação Publica,Art.149-A	169.418,96
Convênio nº 050/2016 - SEDU Infra Estrutura Urbana	46.504,72	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	173.192,96
COSIP-Contribuição de Iluminação Publica,Art.149-A	191.743,33	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	966.690,56
FUNDEB 40% - Exercício Corrente	205.718,53	FUNREBOM	8.844,44
FUNDEB 60% - Exercício Corrente	1.312.563,21	Outros Royalties e Compensações Fin.e Patrimoniais	41.241,65
FUNREBOM	964,03	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	36.902,60
Outros Royalties e Compensações Fin.e Patrimoniais	42.384,33	Rec.Contr.Rep.0313880-60/09-Paviment. Poliédrica	130.942,50
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	74.474,47	Rec.Contr.Rep.832798/2016/MAPA Maquina Agrícola	247.504,72
Rec.Contr.Rep.0313880-60/09-Paviment. Poliédrica	15.694,60	Rec.Contr.Rep.832799/2016/MAPA Maquina e Equip.Agrícola	127.846,88
Rec.Contr.Rep.0344669-45/10 - MCIDADES	535,33	Rec.Contr.Repasse nº 792491/2013/MTUR-Constr.Centro Eventos	66.805,95
Rec.Contr.Rep.823841/2015 MCidades	3.140,97	Rec.Contr.Repasse nº 802472/2014 MCidades Passeio Público	35.298,17
Rec.Contr.Rep.832798/2016/MAPA Maquina Agrícola	2.997,22	Rec.Convênio 640/2013 - SEAB Pavimentação	8.411,97
Rec.Contr.Rep.832799/2016/MAPA Maquina e Equip.Agrícola	2.504,89	Rec.Convênio nº 057/2014 SEDS - AFAI	7.588,80
Rec.Contr.Repasse nº 792491/2013/MTUR-Constr.Centro Eventos	3.933,76	Rec.Convênio nº 059/2016-SEDU Praça Industrial	12.414,73
Rec.Contr.Repasse nº 802472/2014 MCidades Passeio Público	1.917,14	Receitas de Alienação de Ativos	51.462,01
Rec.Conv.036/2013 - PAEFI	574,93	Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	34.622,34
Rec.Convênio 640/2013 - SEAB Pavimentação	134.767,57	Repasse FNDE - PNATE	9.363,24
Rec.Convênio nº 057/2014 SEDS - AFAI	997,59	Salário Educação	65.504,31
Rec.Convênio nº 059/2016-SEDU Praça Industrial	12.414,73	Saude-Receitas Vinculadas	1.835.833,22
Receitas de Alienação de Ativos	1.079,33	Termo de Compromisso PAC2 10077/2014 Proinfância - FNDE	99.262,23
Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	448,44	Termo de Compromisso PAR nº 201700214- FNDE Ônibus Rural Escolar	239.000,00
Repasse FNDE - PNATE	12.808,46	Termo de Compromisso PAR nº 48194 - FNDE	84.406,76
Salário Educação	120.599,01	Transferencia FNDE - Alimentação Escolar PNAE	13.396,98
Saude-Receitas Vinculadas	1.721.618,06	Vigilância em Saúde	39.172,29
Termo de Compromisso PAC2 10077/2014 Proinfância - FNDE	190.927,26		
Termo de Compromisso PAR nº 48194 - FNDE	84.921,35		
Transferencia FNDE - Alimentação Escolar PNAE	22.686,92		
Vigilância em Saúde	24.116,41		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	379.165,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	379.165,98
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.142.702,85	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.235.231,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	85.926,16	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	85.926,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.138.828,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.138.828,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	266.788,14	RP PROCESSADOS PAGOS	10.476,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	651.159,71		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.082.237,95	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	4.818.425,14
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.149.083,46	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.383.850,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2017
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril
DATA DE EMISSÃO:03/07/2017

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.082.237,95	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	4.818.425,14
BANCO C/ MOVIMENTO	732.098,06	BANCO C/ MOVIMENTO	21.548,28
BANCOS C/ VINCULADAS	201.056,43	BANCOS C/ VINCULADAS	413.026,30
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	15.445.894,67	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	15.445.894,67

BARRACÃO, 03/07/2017

RAQUEL LIMA DOS SANTOS
Contadora CRC-067069/O-3

MARCO AURÉLIO ZANDONÁ
Prefeito Municipal

ARIVALDO RATTI
Tesoureiro